

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Index 22/21
Příjmy	416 579,6	259 615,0	305 508,0	438 920,6	1,05
Daňové příjmy	271 972,1	245 450,0	256 800,8	328 097,8	1,21
Nedaňové příjmy	11 874,8	4 165,0	7 875,2	14 261,3	1,20
Kapitálové příjmy	26 776,8	400,0	400,0	21 193,2	0,79
Přijaté transfery	105 955,9	9 600,0	40 432,0	75 368,3	0,71
Výdaje	422 592,3	284 615,0	503 454,6	400 796,9	0,95
Běžné výdaje	235 139,2	217 005,0	313 289,9	268 383,0	1,14
Kapitálové výdaje	187 453,0	67 610,0	190 164,6	132 413,9	0,71
Saldo Příjmy - Výdaje	-6 012,6	-25 000,0	-197 946,6	38 123,7	
Financování	6 012,6	25 000,0	197 946,6	-38 123,7	-6,34
Převod zůstatku z minulého roku	7 010,8	25 000,0	197 946,6	22 078,1	3,15
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	-60 000,0	---
Opravné položky k peněžním operacím	-139,4	0,0	0,0	-201,8	1,45

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
			Daňové příjmy	271 972,1	245 450,0	256 800,8	328 097,8	127,8 %
			Daně	242 751,3	225 000,0	236 350,8	284 947,1	120,6 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	215 865,4	200 000,0	200 000,0	249 085,7	124,5 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	24 156,2	25 000,0	25 000,0	24 510,6	98,0 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 729,7	0,0	11 350,8	11 350,8	100,0 %
			Správní poplatky	794,5	750,0	750,0	749,0	99,9 %
			Poplatky	28 426,2	19 700,0	19 700,0	42 401,6	215,2 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 334,0	6 600,0	6 600,0	6 657,5	100,9 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	346,6	100,0	100,0	52,1	52,1 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	20 745,6	13 000,0	13 000,0	35 692,0	274,6 %
			Nedaňové příjmy	11 874,8	4 165,0	7 875,2	14 261,3	181,1 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 590,6	2 340,0	4 990,0	9 840,5	197,2 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	1 832,8	830,0	3 480,0	5 302,6	152,4 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	3 723,8	1 510,0	1 510,0	3 154,3	208,9 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	34,0	0,0	0,0	1 383,6	0,0 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 162,1	350,0	1 251,2	1 912,3	152,8 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	392,5	350,0	350,0	433,1	123,7 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 769,5	0,0	901,2	1 479,2	164,2 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 669,3	1 475,0	1 634,0	1 931,5	118,2 %
			Přijaté splátky půjčených prostředků	442,7	0,0	0,0	577,0	0,0 %
			Fondy - příjmy	10,1	0,0	0,0	0,1	0,0 %
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	10,1	0,0	0,0	0,1	0,0 %
			Kapitálové příjmy	26 776,8	400,0	400,0	21 193,2	5 298,3 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	26 776,8	400,0	400,0	21 173,2	5 293,3 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 015,1	400,0	400,0	20 947,6	5 236,9 %
001-002	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 761,7	0,0	0,0	225,6	0,0 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0 %
			Přijaté transfery	105 955,9	9 600,0	40 432,0	75 368,3	186,4 %
			Neinvestiční přijaté transfery	65 771,7	9 600,0	39 832,0	40 756,0	102,3 %
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 575,6	0,0	1 378,7	1 412,0	102,4 %
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 415,5	9 000,0	9 416,8	9 416,8	100,0 %
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0 %
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	16 219,3	0,0	4 680,2	5 511,2	117,8 %
001-005	OFI	4121	NIV - od obcí	5,2	0,0	0,0	10,8	0,0 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	25 590,3	0,0	23 576,3	23 576,3	100,0 %
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	10 965,8	600,0	750,0	828,9	110,5 %
			Investiční přijaté transfery	40 184,2	0,0	600,0	34 612,3	5 768,7 %
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	6 135,2	0,0	450,0	0,0	0,0 %
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	23 869,9	0,0	0,0	34 462,3	0,0 %
002-003	OFI	4222	IV - od krajů	10 179,0	0,0	150,0	150,0	100,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	7 010,8	25 000,0	197 946,6	22 078,1	11,2 %
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	-60 000,0	0,0 %
			Opravné položky k peněžním operacím	-139,4	0,0	0,0	-201,8	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
			Organizační úsek	1 315,2	1 385,0	1 440,0	1 276,2	88,6 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	1 315,2	1 385,0	1 440,0	1 276,2	88,6 %
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	1 143,6	1 215,0	1 235,0	1 136,4	92,0 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	171,6	170,0	205,0	139,8	68,2 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	15 764,2	20 583,9	33 914,3	33 008,2	97,3 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	15 764,2	20 583,9	33 914,3	33 008,2	97,3 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	4 998,3	5 245,0	7 222,6	7 212,8	99,9 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	1 061,4	1 600,0	1 091,2	1 079,1	98,9 %
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	0,0	130,0	1 603,4	1 602,3	99,9 %
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	2 655,0	4 100,0	14 422,5	14 432,2	100,1 %
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	0,0	200,0	160,5	135,9	84,7 %
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	276,4	1 200,0	0,0	0,0	0,0 %
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	645,6	740,0	2 656,9	2 544,4	95,8 %
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 576,0	2 206,0	2 519,4	2 353,3	93,4 %
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 262,7	2 261,0	651,2	607,2	93,2 %
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	152,1	301,9	597,9	276,6	46,3 %
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	1 053,1	500,0	12,6	12,6	100,0 %
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	1 903,0	1 300,0	2 345,9	2 338,8	99,7 %
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	165,1	500,0	485,1	387,6	79,9 %
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	7,4	300,0	12,1	12,1	100,0 %
001-015	OVR	2115	Úspory energií	0,0	0,0	119,8	0,0	0,0 %
001-016	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	0,0	0,0	6,0	6,0	100,0 %
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	0,0	0,0	7,3	7,3	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	49 802,0	53 590,5	61 472,0	55 687,4	90,6 %
			Údržba města a ostatní výdaje	14 316,2	15 351,0	20 676,7	18 186,5	88,0 %
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	7 246,2	7 291,0	7 066,1	5 542,4	78,4 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	485,5	400,0	330,0	191,1	57,9 %
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	314,1	400,0	582,6	501,3	86,1 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	4 360,2	5 400,0	9 891,9	9 464,7	95,7 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	11,5	110,0	310,0	223,9	72,2 %
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	84,9	100,0	130,0	115,3	88,7 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	678,2	450,0	575,0	565,2	98,3 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 115,9	1 200,0	1 791,0	1 589,1	88,7 %
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Doprava	3 542,0	3 505,0	3 915,0	3 340,5	85,3 %
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 477,6	3 400,0	3 400,0	3 260,5	95,9 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	64,4	105,0	515,0	80,0	15,5 %
			Odpady	19 427,0	19 920,0	21 388,7	20 195,4	94,4 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	19 277,7	19 720,0	20 493,7	19 436,6	94,8 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	45,8	90,0	90,0	42,4	47,1 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	75,5	80,0	160,0	140,3	87,7 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	28,0	30,0	645,0	576,1	89,3 %
			Veřejná zeleň	12 224,0	12 305,0	12 772,2	12 065,2	94,5 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	12 224,0	12 305,0	12 772,2	12 065,2	94,5 %
			Životní prostředí	292,8	2 209,5	2 419,5	1 899,9	78,5 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	292,8	2 109,5	2 244,5	1 874,9	83,5 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0 %
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	0,0	0,0	75,0	25,0	33,3 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	5 812,9	6 073,4	7 385,6	6 424,3	87,0 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	5 342,6	5 973,4	6 789,2	5 955,6	87,7 %
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	14,8	10,0	0,0	0,0	0,0 %
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	45,0	35,0	56,0	44,8	80,0 %
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	257,0	450,0	450,0	243,8	54,2 %
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,5	823,0	744,0	562,5	75,6 %
001-006	OVS	6171	Studená voda	60,2	100,2	100,2	85,7	85,5 %
001-007	OVS	6171	Teplo	57,8	58,8	58,8	38,8	66,0 %
001-008	OVS	6171	Plyn	397,4	364,3	384,3	299,4	77,9 %
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	388,8	523,3	708,3	673,3	95,1 %
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	86,8	100,0	155,0	130,3	84,1 %
001-011	OVS	6171	Služby pošt	283,0	250,0	320,0	282,6	88,3 %
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	191,1	214,0	219,5	200,3	91,3 %
001-013	OVS	6171	Nájemné	96,8	100,0	130,0	104,1	80,1 %
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 559,3	1 668,9	1 931,9	1 898,5	98,3 %
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	489,9	483,8	494,8	490,5	99,1 %
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	621,1	680,0	765,0	706,5	92,4 %
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	193,1	112,0	212,0	137,7	65,0 %
001-018	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	0,0	0,0	59,3	56,7	95,5 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	99,9	100,0	100,0	99,8	99,8 %
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	99,9	100,0	100,0	99,8	99,8 %
			Účelové dotace	370,4	0,0	496,4	368,9	74,3 %
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	9,0	0,0	6,0	6,0	100,0 %
003-002	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	0,0	0,0	372,0	348,5	93,7 %
003-002	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	361,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-003	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,0	0,0	118,4	14,4	12,1 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 643,9	2 090,0	2 544,8	1 658,9	65,2 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	1 643,9	2 090,0	2 544,8	1 658,9	65,2 %
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	46,0	74,4	77,4	77,0	99,5 %
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	1 130,3	1 225,0	1 068,8	862,2	80,7 %
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	66,6	66,6	0,0	0,0 %
001-004	OSM		Elektrická energie	80,4	231,0	570,0	257,0	45,1 %
001-005	OSM		Vodné, stočné	91,1	78,0	78,0	15,5	19,9 %
001-006	OSM	3412	Plyn	105,9	80,0	80,0	72,9	91,1 %
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	157,6	280,0	520,0	319,6	61,5 %
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	24,0	35,0	45,0	25,4	56,4 %
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8,7	20,0	34,0	24,4	71,7 %
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	0,0	5,0	4,9	97,2 %
			Odbor finanční	76 501,9	78 443,0	99 287,0	89 254,5	89,9 %
			Platové výdaje	52 496,2	56 750,0	63 048,6	53 654,5	85,1 %
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 621,7	4 650,0	4 690,0	3 586,8	76,5 %
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	37 258,0	39 000,0	43 598,6	38 681,4	88,7 %
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	815,0	1 100,0	1 260,0	987,3	78,4 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	10 801,5	12 000,0	13 500,0	10 399,0	77,0 %
			OFI - ostatní běžné výdaje	4 343,3	1 200,0	13 550,8	13 776,3	101,7 %
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	17,5	200,0	200,0	0,0	0,0 %
002-002	OFI		Správní výdaje	4 325,8	1 000,0	13 350,8	13 406,3	100,4 %
002-004	OFI	6402	Vratky transferů z předchozích let	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - programové	5 202,0	5 900,0	6 019,7	5 240,3	87,1 %
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	100,0 %
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	352,7	500,0	500,0	432,4	86,5 %
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	149,8	400,0	400,0	390,0	97,5 %
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	45,3	50,0	50,0	0,0	0,0 %
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	380,3	500,0	619,7	141,7	22,9 %
003-006	OFI	2321	Klášterecká dešťovka	23,9	100,0	100,0	26,2	26,2 %
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - individuální	14 460,4	14 593,0	16 667,9	16 583,4	99,5 %
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	8 072,0	8 092,0	9 891,9	9 891,9	100,0 %
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	417,0	485,0	485,0	485,0	100,0 %
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0 %
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	1 084,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0 %
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	0,0	80,0	80,0	40,0	50,0 %
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	350,0	350,0	100,0 %
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100,0 %
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	845,6	860,0	860,0	848,9	98,7 %
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0 %
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	564,0	576,0	576,0	576,0	100,0 %
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	277,0	300,0	575,0	541,6	94,2 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 643,7	2 088,5	2 697,5	2 152,9	79,8 %
			Vztahy s veřejností	690,9	1 040,0	1 108,8	753,0	67,9 %
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	690,9	910,0	988,8	753,0	76,1 %
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0 %
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0 %
			Vnitřní obchod	243,8	262,0	452,0	332,4	73,5 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	243,8	262,0	452,0	332,4	73,5 %
			Kultura	87,4	196,5	285,5	292,0	102,3 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	40,1	135,0	218,0	225,4	103,4 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	47,3	61,5	67,5	66,7	98,8 %
			Sdělovací prostředky	621,6	590,0	851,2	775,5	91,1 %
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	398,2	400,0	510,0	460,7	90,3 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	94,6	60,0	201,2	157,1	78,1 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	128,8	130,0	140,0	157,7	112,7 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	79 387,6	44 088,5	75 252,2	75 124,9	99,8 %
			Sociální věci	122,7	178,0	350,6	151,4	43,2 %
001-001	OSV	43xx	Sociální péče	42,5	63,0	73,0	38,0	52,0 %
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	48,2	115,0	115,0	40,6	35,3 %
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	32,0	0,0	162,6	72,8	44,8 %
			Školství	97,3	200,0	200,0	190,9	95,5 %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	97,3	200,0	200,0	190,9	95,5 %
			Sport	50,0	50,0	50,0	4,0	8,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
003-001	OSV	3419	Sport	50,0	50,0	50,0	4,0	8,0 %
			Program Senior	40,0	150,0	220,0	220,0	100,0 %
004-001	OSV	3429	Program Senior	40,0	150,0	220,0	220,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace	79 077,6	43 510,5	74 414,1	74 494,1	100,1 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	7 251,9	6 165,0	7 265,0	7 265,0	100,0 %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	4 273,4	3 500,0	3 535,6	3 535,6	100,0 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	5 464,7	4 920,0	5 735,0	5 958,3	103,9 %
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	600,0	650,0	1 937,9	1 897,0	97,9 %
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	6 579,1	5 345,5	5 654,9	5 642,4	99,8 %
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	36 999,1	3 530,0	26 770,7	26 770,7	100,0 %
005-007	OSV	33xx	Zámek	17 909,3	18 900,0	23 425,0	23 425,0	100,0 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	89,9	0,0	0,0 %
			Humanitární pomoc - Ukrajina	0,0	0,0	17,6	64,5	366,4 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	1 202,4	1 285,5	1 543,6	1 224,5	79,3 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	104,2	80,0	80,0	60,0	75,0 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	104,2	80,0	80,0	60,0	75,0 %
			Požární ochrana	1 098,1	1 205,5	1 463,6	1 164,5	79,6 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	974,3	1 205,5	1 463,6	1 043,6	71,3 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	43,8	0,0	0,0	120,9	0,0 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Městská policie	762,0	993,0	1 213,0	1 100,6	90,7 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	714,0	963,0	1 053,0	938,4	89,1 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	0,0	30,0	160,0	162,2	101,4 %
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Rezervy města	0,0	4 763,7	24 919,9	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	1 192,1	9 070,6	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 571,5	15 849,3	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	871,6	11 261,4	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 409,5	4 587,9	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	290,5	0,0	0,0	0,0 %
			Společně pro Klášterec	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 303,6	1 420,0	1 420,0	1 470,7	103,6 %
			Sociální fond	1 303,6	1 420,0	1 420,0	1 470,7	103,6 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	235 139,2	217 005,0	313 289,9	268 383,0	85,7 %
	ORG	Organizační úsek	1 315,2	1 385,0	1 440,0	1 276,2	88,6 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	15 764,2	20 583,9	33 914,3	33 008,2	97,3 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	49 802,0	53 590,5	61 472,0	55 687,4	90,6 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	5 812,9	6 073,4	7 385,6	6 424,3	87,0 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 643,9	2 090,0	2 544,8	1 658,9	65,2 %
	OFI	Odbor finanční	76 501,9	78 443,0	99 287,0	89 254,5	89,9 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 643,7	2 088,5	2 697,5	2 152,9	79,8 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	79 387,6	44 088,5	75 252,2	75 124,9	99,8 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 202,4	1 285,5	1 543,6	1 224,5	79,3 %
	MP	Městská policie	762,0	993,0	1 213,0	1 100,6	90,7 %
	OFI	Rezervy města	0,0	4 763,7	24 919,9	0,0	0,0 %
	MU	Fondy - výdaje	1 303,6	1 420,0	1 420,0	1 470,7	103,6 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Převod do 2023	Úspora	Plnění %
			Odbor výstavby a rozvoje města	131 857,7	118 512,6	0,0	13 345,1	89,9 %
			Školská zařízení	983,3	712,4	0,0	270,9	72,4 %
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	163,8	86,3	0,0	77,4	52,7 %
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	179,7	24,2	0,0	155,5	13,5 %
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	564,7	526,7	0,0	38,0	93,3 %
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	75,2	75,2	0,0	0,0	100,0 %
			Pozemní komunikace	69 096,5	62 424,5	0,0	6 672,0	90,3 %
002-001	OVR	2212	Sílnice	32 051,3	27 458,6	0,0	4 592,7	85,7 %
002-002	OVR	2219	Chodníky	5 726,7	5 231,9	0,0	494,8	91,4 %
002-003	OVR	2219	Parkoviště	2 633,0	2 004,0	0,0	629,0	76,1 %
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	661,7	60,3	0,0	601,4	9,1 %
002-005	OVR	2219	Regenerace sídlišť	27 939,3	27 665,0	0,0	274,2	99,0 %
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	84,7	4,8	0,0	79,9	5,7 %
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	61 777,8	55 375,6	0,0	6 402,2	89,6 %
003-001	OVR	3639	Kontejnerová státní	947,5	947,5	0,0	0,0	100,0 %
003-002	OVR	4350	MÚSS	1 068,4	74,5	0,0	993,9	7,0 %
003-003	OVR	3421	Hřiště	5 668,1	2 822,5	0,0	2 845,6	49,8 %
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	142,8	0,0	0,0	142,8	0,0 %
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	845,5	845,5	0,0	-0,0	100,0 %
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	26 869,4	26 407,5	0,0	461,9	98,3 %
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	304,3	283,5	0,0	20,8	93,2 %
003-008	OVR	3632	Hřbitov	1 375,8	2,5	0,0	1 373,4	0,2 %
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	242,0	242,0	0,0	0,0	100,0 %
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	58,1	48,4	0,0	9,7	83,3 %
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	491,6	349,6	0,0	142,0	71,1 %
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	21 769,2	21 562,5	0,0	206,7	99,1 %
003-018	OVR	3613	Spekulativní hala	337,1	337,1	0,0	0,0	100,0 %
003-019	OVR	3322	Zámek	303,8	303,8	0,0	0,0	100,0 %
003-020	OVR	3412	Sportovní areál	286,0	90,5	0,0	195,5	31,7 %
003-021	OVR	3631	Veřejné osvětlení	1 068,1	1 058,1	0,0	10,0	99,1 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	1 943,6	1 810,8	0,0	132,8	93,2 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	1 823,6	1 810,8	0,0	12,8	99,3 %
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	1 323,6	1 323,6	0,0	0,0	100,0 %
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	250,0	249,0	0,0	1,0	99,6 %
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	250,0	238,1	0,0	11,9	95,3 %
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0 %
002-001	OMH	2221	Autobusové zastávky	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	1 960,0	1 859,3	0,0	100,7	94,9 %
			OVS - kapitálové výdaje	1 960,0	1 859,3	0,0	100,7	94,9 %
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	266,0	253,0	0,0	13,0	95,1 %
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	1 694,0	1 606,2	0,0	87,8	94,8 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	339,5	0,0	0,0	339,5	0,0 %
			Územně plánovací dokumentace	339,5	0,0	0,0	339,5	0,0 %
			Odbor finanční	20 974,7	9 493,0	0,0	11 481,7	45,3 %
			Mejetkové podíly	10 000,0	9 343,0	0,0	657,0	93,4 %
001-001	OFI		Lázně Evzenie a.s.	10 000,0	9 343,0	0,0	657,0	93,4 %
			NFV na výměnu kotlů	974,7	150,0	0,0	824,7	15,4 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Převod do 2023	Úspora	Plnění %
			Investiční dotace	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0 %
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	12 734,1	120,0	0,0	12 614,1	0,9 %
			OSM - kapitálové výdaje	12 734,1	120,0	0,0	12 614,1	0,9 %
001-001	OSM		Nákup pozemků	12 734,1	120,0	0,0	12 614,1	0,9 %
			Městská policie	770,0	118,3	0,0	651,7	15,4 %
			MP - kapitálové výdaje	770,0	118,3	0,0	651,7	15,4 %
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	120,0	118,3	0,0	1,7	98,5 %
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0 %
			Rezervy kapitálových výdajů	19 085,0	0,0	0,0	19 085,0	0,0 %
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0 %
			Rezerva na nové projekty	18 085,0	0,0	0,0	18 085,0	0,0 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
			OSV - kapitálové výdaje	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Převod do 2023	Úspora	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	190 164,6	132 413,9	0,0	57 750,8	69,6 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	131 857,7	118 512,6	0,0	13 345,1	89,9 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	1 943,6	1 810,8	0,0	132,8	93,2 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	1 960,0	1 859,3	0,0	100,7	94,9 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	339,5	0,0	0,0	339,5	0,0 %
	OFI	Odbor finanční	20 974,7	9 493,0	0,0	11 481,7	45,3 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	12 734,1	120,0	0,0	12 614,1	0,9 %
	MP	Městská policie	770,0	118,3	0,0	651,7	15,4 %
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	19 085,0	0,0	0,0	19 085,0	0,0 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %